



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte

CNPJ: 01.978.212/0001-00

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Novembro/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	34.589.960,55	2.916.172,79	37.506.133,34	JUDICIARIA	176.051,51	14.157,96	190.209,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	3.021.304,48	307.165,39	3.328.469,87	ADMINISTRACAO	4.107.781,58	177.891,29	4.285.672,87
CONTRIBUICOES	659.936,44	71.437,50	731.373,94	SEGURANCA PUBLICA	27.425,00		27.425,00
RECEITA PATRIMONIAL	42.437,63	1.954,06	44.391,69	ASSISTENCIA SOCIAL	1.041.086,53	64.869,27	1.105.955,80
RECEITA AGROPECUARIA				SAUDE	10.934.015,40	965.898,64	11.899.914,04
RECEITA INDUSTRIAL				TRABALHO	434.737,32	40.587,13	475.324,45
RECEITA DE SERVICOS	693.835,32	67.302,41	761.137,73	EDUCACAO	8.343.759,01	408.426,18	8.752.185,19
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.069.516,42	2.413.691,46	32.483.207,88	CULTURA	36.513,26	2.100,00	38.613,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.930,26	54.621,97	157.552,23	URBANISMO	3.592.203,48	1.148.227,88	4.740.431,36
RECEITAS DE CAPITAL	2.939.788,26	1.089.808,16	4.029.596,42	SANEAMENTO	2.075.378,00	48.666,21	2.124.044,21
OPERACOES DE CREDITO				GESTAO AMBIENTAL	7.771,32	25.000,00	32.771,32
ALIENACAO DE BENS	1.451.415,62	114.797,85	1.566.213,47	AGRICULTURA	2.108.434,17	-98.523,92	2.009.910,25
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				COMERCIO E SERVICOS	24.289,40	21.826,20	46.115,60
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.488.372,64	975.010,31	2.463.382,95	ENERGIA	414.872,29	24.756,66	439.628,95
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS				TRANSPORTE	3.045.629,25	-123.793,31	2.921.835,94
CONTRIBUICOES				DESPORTO E LAZER	134.071,16	98.793,42	232.864,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				ENCARGOS ESPECIAIS	1.136.579,10	71.856,27	1.208.435,37
TOTAL	37.529.748,81	4.005.980,95	41.535.729,76	TOTAL	37.640.597,78	2.890.739,88	40.531.337,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	25.112.518,99	1.390.250,18	26.502.769,17	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	18.895.166,02	1.797.620,11	20.692.786,13
DEPOSITOS	2.708.990,90	287.085,98	2.996.076,88	RESTOS A PAGAR	3.639.018,49	20.107,30	3.659.125,79
INSS - GERAL	91.424,13	8.965,70	100.389,83	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	2.371.015,43		2.371.015,43
INSS - FUNDEB 60	89.495,47	9.944,24	99.439,71	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	1.152.330,32	14.549,23	1.166.879,55
INSS - EDUCACAO GERAL	31.510,06	3.719,21	35.229,27	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	81.180,14	383,35	81.563,49
INSS - SAUDE	89.552,66	9.204,75	98.757,41	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	5.399,94		5.399,94
INSS - RETENCAO EMPRESAS	59,54	225,93	285,47	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	10.375,30		10.375,30
RPPS - GERAL	135.195,59	16.583,29	151.778,88	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	8.824,44	5.174,72	13.999,16
RPPS - FUNDEB 60	228.371,19	28.740,98	257.112,17	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	9.837,32		9.837,32
RPPS - EDUCACAO GERAL	119.327,45	14.491,09	133.818,54	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	55,60		55,60
RPPS - SAUDE	270.122,35	33.453,14	303.575,49	DEPOSITOS	2.681.310,02	345.199,92	3.026.509,94
IRRF - GERAL	131.441,93	15.498,47	146.940,40	INSS - GERAL	91.209,99	8.965,70	100.175,69
IRRF - FUNDEB 60	136.215,66	13.046,63	149.262,29	INSS - FUNDEB 60	93.898,82	10.071,83	103.970,65
IRRF - EDUCACAO GERAL	16.106,49	953,65	17.060,14	INSS - EDUCACAO GERAL	33.935,03	2.820,58	36.755,61
IRRF - SAUDE	176.307,76	18.219,91	194.527,67	INSS - SAUDE	89.429,70	8.629,08	98.058,78
IRRF - EMPRESAS JURIDICAS	31.129,13	4.212,48	35.341,61	INSS - RETENCAO EMPRESAS		285,47	285,47
IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FI	8.139,15	406,32	8.545,47	RPPS - GERAL	140.796,77	16.733,09	157.529,86
SALARIO FAMILIA - GERAL ADMINISTRACAO	1.166,88	145,86	1.312,74	RPPS - FUNDEB 60	242.261,63	28.726,64	270.988,27
SALARIO FAMILIA - EDUCACAO NORMAL 25	388,96		388,96	RPPS - EDUCACAO GERAL	125.891,86	14.491,09	140.382,95
SALARIO FAMILIA - SAUDE	308,70		308,70	RPPS - SAUDE	283.493,74	33.676,60	317.170,34
SALARIO FAMILIA - FUNDEB 40	2.092,97	145,86	2.238,83	IRRF - GERAL	131.441,93	15.498,47	146.940,40
EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL	143.822,32	16.599,08	160.421,40	IRRF - FUNDEB 60	136.561,59	13.046,63	149.608,22
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.298,20	329,82	3.628,02	IRRF - EDUCACAO GERAL	16.106,49	953,65	17.060,14
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	33.338,48	2.050,19	35.388,67	IRRF - SAUDE	176.307,76	18.219,91	194.527,67
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCAC	247.154,02	27.170,99	274.325,01	IRRF - EMPRESAS JURIDICAS	31.129,13	4.212,48	35.341,61
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE	307.373,10	33.272,85	340.645,95	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS PESSOA FI	8.139,15	406,32	8.545,47
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.223,32		1.223,32	SALARIO FAMILIA - GERAL ADMINISTRACAO	1.166,88	145,86	1.312,74
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	66.124,65	7.837,47	73.962,12	SALARIO FAMILIA - EDUCACAO NORMAL 25	388,96		388,96
EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	15.325,22	775,04	16.100,26	SALARIO FAMILIA - SAUDE	308,70		308,70
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI	13.163,46	1.365,68	14.529,14	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 40	2.092,97	145,86	2.238,83
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. EDUCA	20.219,88	2.123,89	22.343,77	EMPRESTIMO-BANCO DO BRASIL	139.275,21	16.599,08	155.874,29
EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. SAUDE	9.069,26	1.561,00	10.630,26	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.298,20	329,82	3.628,03
SINTEP - FUNDEB 60	2.870,96	302,08	3.173,04	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	34.863,73	2.050,19	36.913,92
SINTEP EDUCACAO GERAL	1.403,62	122,54	1.526,16	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCAC	237.397,54	28.914,30	266.311,84
PENSAO ALIMENTICIA	18.127,18	1.817,75	19.944,93	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE	297.467,68	34.596,60	332.064,28
ISSQN	111.431,60	12.080,76	123.512,36	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.574,69		1.574,69
SINDIC. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - SI	6.747,29	674,33	7.421,62	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	63.493,49	7.837,47	71.330,96
RESTITUICOES DIARIAS NAO PRESTADO CONT	300,00		300,00	EMPRESTIMOS - EMPRESTIMO BANCO BRADESC	16.588,44	775,04	17.363,48
STARCK CARD CARTOES	453,50		453,50	EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI	13.035,08	1.365,68	14.400,76
SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO - FME	9.390,43	1.045,00	10.435,43	EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. EDUCA	19.827,94	2.123,89	21.951,83
SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO - FUNDE	3.213,07		3.213,07	EMPRESTIMOS - COOP. SICREDI-SEC. SAUDE	8.323,67	1.406,04	9.729,71
SALARIO MATERNIDADE - SEC. SAUDE	23.942,23		23.942,23	SINTEP - FUNDEB 60	3.325,77	652,46	3.978,23
COMPENSAÇÃO - INSS - GERAL	40.414,65		40.414,65	SINTEP EDUCACAO GERAL	2.336,88	122,54	2.459,42
COMPENSAÇÃO - INSS - SAUDE	26.597,45		26.597,45	PENSAO ALIMENTICIA	18.094,97	3.635,50	21.730,47
COMPENSAÇÃO - INSS - SEC. EDUCACAO	12.956,33		12.956,33	ISSQN	111.431,60	12.080,76	123.512,36
COMPENSAÇÃO - INSS - FUNDEB 60	32.674,61		32.674,61	SINDIC. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE - SI	6.720,71	674,33	7.395,04

**ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte**

CNPJ: 01.978.212/0001-00

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Novembro/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
<i>Titulos</i>	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>	<i>Titulos</i>	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>
				RESTITUICOES DIARIAS NAO PRESTADO CONT	300.00		300.00
				STARCK CARD CARTOES	3.002.75		3.002.75
				SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO - FME	8.919.46	1.045.00	9.964.46
				SALARIO MATERNIDADE - EDUCACAO - FUNDE	4.847.79		4.847.79
				SALARIO MATERNIDADE - SEC. SAUDE	23.942.23		23.942.23
				COMPENSACAO - INSS - GERAL	20.369.95	20.044.70	40.414.65
				COMPENSACAO - INSS - SAUDE	21.096.04	5.501.41	26.597.45
				COMPENSACAO - INSS - SEC. EDUCACAO	6.795.93	6.160.40	12.956.33
				COMPENSACAO - INSS - FUNDEB 60	10.419.16	22.255.45	32.674.61
TOTAL	27.821.509,89	1.677.336,16	29.498.846,05	TOTAL	25.215.494,53	2.162.927,33	27.378.421,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				REPASSE CAMARA MUNICIPAL	1.166.666,60	116.666,66	1.283.333,26
TOTAL				TOTAL	1.166.666,60	116.666,66	1.283.333,26
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	264.488,40	3.066.576,54	264.488,40	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.066.576,54	3.036.958,19	3.036.958,19
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.916.668,91	5.443.080,56	6.916.668,91	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.443.080,56	5.985.682,15	5.985.682,15
TOTAL	7.181.157,31	8.509.657,10	7.181.157,31	TOTAL	8.509.657,10	9.022.640,34	9.022.640,34
TOTAL GERAL	72.532.416,01	14.192.974,21	78.215.733,12	TOTAL GERAL	72.532.416,01	14.192.974,21	78.215.733,12